

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：12020051300429

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

为第三人利益合同论析

Study on the Contract for the Benefit of Third Party

陈亚炜

指导教师姓名：朱泉鹰 副教授

专业名称：民商法学

论文提交日期：2008 年 4 月

论文答辩时间：2008 年 月

学位授予日期：2008 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

时至今日，绝大多数大陆法系国家和地区都认为第三人利益合同是一种特殊的法律抽象。涉及本主旨的论文，多是在认可为第三人利益合同制度的前提下，说明其优良性，着力对其效力、构成要件等进行微观研究。本文则希望通过比较研究、历史研究等研究方法，从宏观分析入手，在合同法总论的框架下，搜索为第三人利益合同的存在价值，研析热点争议问题，并就我国未来民法典合同法总论中是否有规定该制度的必要，以及如果有必要，应如何安置编章结构等问题作出解答。

除引言和结语外，本文主要分为以下四章进行论述：

第一章先肯定为第三人利益合同乃一个独立的合同存在体。之后，在众说纷纭的概念中，明确为第三人利益合同与向第三人履行等制度之间的巨大差异，将前者锁定为具有向第三人给付特征的又能赋予第三人权利的合同范畴。杜绝将为第三人利益合同作广义、狭义的区别。

第二章在为第三人利益合同的历史发展历程中搜索该制度的存在价值，并在与我国社会、法制实践对比分析中，去粗取精，为“死后给付”等情形设定为第三人利益合同作出现实意义上的考证。

第三章是建立在确定引入该项制度的基础上就一些“疑难病症”做的“把脉”。首先，明确区分当事人双方合意赋予第三人权益与第三人取得权利是两回事。其次，明确将第三人利益约款作为合同的一部分，统一了合同的成立生效要件与第三人取得权利的成立生效要件。再者，集中讨论了为第三人利益合同的解除权归属问题，明确将权利归于债权人一方。

第四章可以说是对前面几个章节的回顾和总结。在综合比较国内外立法例和学说的基础上，将为第三人利益合同放置于未来民法典的债法总则或合同总论中，并就该项制度其它方面的法律规制给出本人的意见。

关 键 词： 第三人利益； 现实意义； 立法模式

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

To this day, the overwhelming majority of the civil law countries and states have been of the opinion that the contract for the benefit of third party is a kind of special legal abstract. Involving this subject, most papers usually study under the premise that the contract for the benefit of third party is scientific and good enough. Then they focus on the validity and inscape of the system. In all, they mainly carry on a tiny view research. However, this thesis wants to carry on a macro view analysis by comparative, historical research methods. It wants to find out the being value of the contract for the benefit of third party, research and analyze some hot controversy problems under the frame of the general introduction of the Contract Law in our country, figure out whether it is necessary to enact this system in the general introduction of the contract law in our future civil code, and if necessary, how to set up the structure.

Besides the preface and epilogue, the paper consists of the following four chapters:

Chapter one affirms that the contract for the benefit of third party is an independent exist of contract. Then it defines the huge difference between the system on talk, which has not only the characteristic of satisfaction towards third party, but also could endow certain right to the third party and the system of performance towards third party. It puts a stop to the distinction of the system from the broad sense, narrow sense.

Chapter two mainly searches out the being value of the contract for the benefit of third party in the historical progress. Compared it to the social and jural practice in our country, we could draw the valuable experience and verify the practical significance of the enactment of the system, especially in the case called fulfillment after the death of one party.

Chapter three mainly settle down some difficult problems based on the enactment of the contract for the benefit of third party. Firstly, it definitely put forward that it is different between the case of endowing third party some right through the contract based on the consensus of the two parties and that of obtaining

the right .Secondly, it considers the clause of third party beneficiary is one part of the contract. It unify the conditions of founding and vesting of the contract and that of obtaining right by third party. Furthermore, this section discusses the main body of the rescinded right and put it under the jurisdiction of creditor.

Chapter four is the review and summary. Based on the compositive compare of the legislation and theories at home and abroad, this section sets the contract for the benefit of third party in the general introduction of the contract law in our future civil code, and puts forward my exact opinions on the legislation..

Key words: Third Party Beneficiary; Practical Significance; legislative mode.

目 录

引 言	1
第一章 为第三人利益合同的概念界定	3
第一节 概述	3
第二节 为第三人利益合同概念的厘清	5
第三节 对“第三人利益”的界定	8
一、对“第三人”的界定	8
二、对“利益”的界定	10
第四节 为第三人利益合同与“债务清偿承担”的区别	10
第二章 为第三人利益合同的源流考和现实意义	15
第一节 国外民事立法中的为第三人利益合同的制度演进	15
一、大陆法系学说	15
二、英美法系学说	15
第二节 典型案例分析	19
一、案例一	19
二、案例二	19
第三节 设立为第三人利益合同的现实意义	21
第三章 设立为第三人利益合同相关争议问题的解决	23
第一节 为第三人利益合同的成立生效要件	23
一、第三人取得债权的原因考证	23
二、第三人的受益表示	26
第二节 为第三人利益合同的解除权主体	30
第四章 为第三人利益合同的立法模式选择	33
第一节 国外立法体例考察	33
一、概述	33
二、德国法	34

三、《魁北克民法典》	34
第二节 我国立法现状评析	35
第三节 为第三人利益合同在我国民法典中的设置模式	36
一、模式一	37
二、模式二	37
三、模式三	38
四、小结	39
结 语	41
参考文献	42

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Concept of the Contract for the Benefit of Third Party	3
Subchapter1 Formulation for the Contract for the Benefit of Third Party	3
Subchapter2 Clarification for the Concept of the Contract for the Benefit of Third Party	5
Subchapter3 The Definition of the Interests of the Third Party Beneficiary ..	8
Section 1 The Definition of the Third Party	8
Section 2 The Definition of the Interests	10
Subchapter 4 The Difference between the Contract for the Benefit of Third Party and Fulfillment of liquidation of debt	10
Chapter 2 The Historic Stage and Practical Meaning of the Contract for the Benefit of Third Party	15
Subchapter 1 The Progress of the System of the Contract for the Benefit of Third Party in the civil legislation abroad	15
Subchapter 2 Analysis of the Typical Cases	19
Section 1 The First Case	19
Section 2 The Second Case	19
Subchapter 3 Practical Meaning of the Establishment of the Contract for the Benefit of Third Party	21
Chapter 3 Settlement of Some Relative Subjects of Much Debate of the Contract for the Benefit of Third Party	23
Subchapter 1 The Conditions of Founding and Effect of the Contract for the Benefit of Third Party	23
Section 1 Origin of Obtaining of Third Party Rights	23
Section 2 The Intention Express of Third Party	26
Subchapter 2 Main Body of the Rescinded Right	30

Chapter 4	Legislative Mode of the Contract for the Benefit of Third Party	33
Subchapter 1	Investigation of the Legislative Style abroad	33
Section 1	Formulation for the Legislative Style	33
Section 2	Civil Law in German	34
Section 3	Quebec Civil Code	34
Subchapter 2	On the Provisions in Our Contract Law	35
Subchapter 3	The Legislative Style of the Contract for the Benefit of Third Party in Our Civil Code	36
Conclusions		41
Bibliography		42

引 言

债的相对性是债法的一项重要原则,但是“随着个人本位向社会本位的转变,公法向私法领域的不断进入,古典契约理论家的这种将个人的私法权利义务与社会关系割裂的抽象的做法越来越显示出不足”,^①于是,多国近现代的立法及判例学说等,都在相对性原则之下承认了诸多例外,以弥补某种不公正的结果。于是各国基于实践需要,也逐步承认了为第三人利益的合同。

时至今日,绝大多数大陆法系国家和地区都认为为第三人利益合同是一种特殊的法律抽象,是人为地将交易中涉及第三人利益之特定事项与其他事项予以分离后所进行的描绘,其理论和制度具有相当重要的学术和应用价值。因此,学术界主流观点认为这些研究成果以及实践经验对于我国合同法制度的完善,具有重要的借鉴意义。^②尤其在我国现存法律制度中,除了在合同法分则部分,《保险法》、《海商法》等法律条文中有涉及为第三人利益合同外,在《合同法》总论中并未明确该种制度或者说并未涉及这一制度。

同时,鉴于债法在民法各种制度中,最具实用性和工具性。这就要求债法具有高度的科学性。加上,在现代社会,日益细密的社会分工,空前密切的民事主体间的关系,频繁的财产交易,纷繁复杂的物资融通等都有赖于债法中,只有极为抽象的原则和严密的逻辑体系方能胜任。^③

那么,深入了解认知该项制度,搭建其内在逻辑线路,完成其在我国《合同法》,乃至未来民法典中体系化转变似成不可逆转之事。

鉴于涉及本主旨的论文,多是在认可为第三人利益合同制度的前提下,笼统说明其优良性,着力对效力、构成要件等进行微观研究。那本文力图从为第三人利益合同这一制度的“疑难病症”处入手,做一些拾遗补缺的工作,以凸显该项制度的独特魅力。希望通过比较方法,从宏观分析入手,在合同法总论的框架下,搜索该制度的存在价值,重新梳理,明确概念界定。在考察该制度在国外的发展源流以及趋势的基础上,结合相关案例分析,研析该制度上的热点争议问题,力

① 李永军.合同法原理[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999.194.

② 尹田.论利他契约[J].法学研究,2001,(1):3.

③ 张广兴.债法总论[M].北京:法律出版社,1997.6.

图解决：在我国未来民法典合同法总论中是否有规定该制度的必要，如果需要规定，应放在哪个编章结构为宜。也即本文，更多关注的是在合同法总则中规定该制度的必要性和可行性。期盼能结合我国法制实践环境，确立有我国特色的为第三人利益合同的制度体系，对将来修改《合同法》和制定民法典有一定价值，以适应现代社会经济发展的需求。

第一章 为第三人利益合同的概念界定

第一节 概述

简而言之，为第三人利益合同是指合同当事人一方约使相对方向第三人为给付，并使该第三人取得直接请求给付之权利的合同。在大陆法上又称“第三人利益合同”、“为第三人之契约^①”、“第三人权利之契约”、“向第三人给付之契约”、“使第三人取得债权之契约”、“利益第三人契约”；在英美法中表述为“Third Party Beneficiary Contracts”（美国）或“Contract for the Benefit of Third Parties”（英国）。

具体而言，欧洲合同法中涉及此问题的国家在论著中多称为：“为第三人利益而订立的合同”或简称为“为第三人利益合同”。本人认为，这与他们法制环境中产生这一制度的诸多案例有关。比如说：德国法上创设为第三人利益合同肇始于世代相传的农庄产权安排的传统，产权主与子女的合同并未得到子女的严格履行，从而损害了其他子嗣的权益。于是为了其他子嗣的生计，追求幸福的权益，而逐步将合同上的权利光环辐射到合同当事人之外的人身上。同时，这也符合因利益追求而衍生出法律上权利保护的基本逻辑。台湾地区也有类似的表述：“第三人利益契约”。而在美国法上，并没有向大陆法上那么明确的称该种合同为为第三人利益合同。他们的论著中涉及此问题，多是从第三方受益人的这一主体角度在展开论述。本人认为，此与他们传统意义上的合同定义密不可分。毕竟在相当长的历史时期内，英美法的有关规则都是针对违反诺言而制定的，而不是针对违反合同而制定的。这也是诺言在英美合同法中占有重要地位的历史的和传统的原因。所以，如果沿用他们考察问题的思路，可以归纳为“为第三方受益人订立的合同”。我国学者每涉及此问题时，多选择“向第三人给付合同”作为合同名称，并且在随后的论述中，补充说明，该种合同可作广义、狭义两种理解。广义上的第三人利益合同包括一切双方当事人约定，由一方当事人向第三人为给付的合同，至于第三人是否依合同取得对当事人的直接请求权，在所不问。狭义的第三人利益合同，才称为真正意义上的第三人利益合同，指当事人一方约定，让

① 就“契约”与“合同”的区别、联系问题，本文不做过多解释，通采两者同义原则。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库